

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/172/16
Rady Miejskiej w Bobolicach
w sprawie WPF na lata 2016-2030

Zmiany dokonane w WPF Gminy Bobolice dotyczą w szczególności:

I. WPF :

1. dostosowano wysokość planowanych dochodów i wydatków według zmian uchwały budżetowej na 2016 rok;
2. dostosowano wysokość planowanych dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2017 rok oraz projekcie WPF gminy Bobolice na lata 2017-2030;
3. dostosowano wysokość limitów wydatków w latach 2016 -2019 według zmian w przedsięwzięciach;

II. Przedsięwzięcia:

a) zadania z udziałem środków unijnych:

*wprowadzenie zadania pod nazwą *Edukacja przedszkolna oraz wsparcie szkół w ramach ZIT* na lata 2016-2020 na wartość 425 204 zł.

* projekt *Szansa- jetsem ZA* - zmiana wartości projektu wg uchwały budżetowej na 2017 rok

b) pozostałe zadania:

wydatki bieżące:

*zmiana limitu wydatków na 2017 rok zadania pod nazwą: *rejestr zabytków* z kwoty 7000 zł. na 6 000 zł. wg projektu na 2017 rok;

wydatki majątkowe:

1) *Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach* - zmniejszenie limitu wydatków na 2016 rok o 14 400 zł., wartość przedsięwzięcia po zmianie w 2016 roku stanowi kwotę 23 600 zł. oraz zwiększenie wysokości limitu wydatków na 2017 rok z kwoty 60 000 zł. na kwotę 72 000 zł.

2) *wprowadzenie nowego zadania na lata 2016-2017 pod nazwą Modernizacja centralnego ogrzewania w remizie OSP w Bobolicach* na wartość 13 000 zł., 2016-6000 zł.; 2017- 7000 zł.

3) *Przebudowa rynku miejskiego w Bobolicach* - wprowadzenie limitu wydatków w 2016 roku na kwotę 2 000 zł., zmiana wysokości limitów w latach 2017 -2019, wg projektu na 2017 rok;

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

Dochody bieżące:

Uwzględniono dochody o planowane dotacje na świadczenia wychowawcze oraz przedsięwzięcia z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym.

Od roku 2018 i w kolejnych latach utrzymano na stałym poziomie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikających z tytułu powstających na terenie gminy Bobolice nowych inwestycji na poziomie 8 700 000 zł. uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

Dochody zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym .

Od roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe na stałym poziomie, tj. 620 000 zł. przez pozostały okres prognozy uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 260 000 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych ujmuje się łącznie z czwartą cyfrą "0,1,2,7,8,9"

Wydatki:

Od 2018 roku wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie 39 600 000 - 39 900 000 zł. z uwzględnieniem wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz zmniejszeniem w porównaniu do 2017 roku o podejmowane działania w zakresie wygaszania jednostki oświatowej od 2017 roku.

Ze względu na okres prognozy gminy trudno prawidłowo zaplanować wzrost wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i ich zmian spłat zaciągniętych kredytów, emisji obligacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 Urzędy gmin i 75022

Pozycja wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "0".

Pozycja wydatków z czwartą cyfrą "1,2,7,8,9" dotyczy wydatków z udziałem środków UE.

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje się kwoty wynikające z zawartych już umów lub kosztorysów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy, realizowane w ramach projektów, przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia

Przychody.

W okresie 2016-2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, itp...

Rozchody.

W roku 2016 i kolejnych latach zaplanowano spłatę zaciągniętego kredytu i wykupu emisji obligacji komunalnych w wysokościach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały (poz.5-5.1)

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2016-2030 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie powinny mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach, za wyjątkiem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub z przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach prognozy, wg obowiązujących od 2014 roku wskaźników zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (poz. 9.6 - 9.7.1).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Poręczenia i gwarancje ujęto w pozycjach 2.1.1 i 2.1.1.1 (jako podlegające wyłączeniom, tj. w poręczeniach związanych z udziałem śr. z UE podlegających wyłączeniom).